

REFERAT Udvalget for Børn, Unge og Familie (2018-2021) d. 06-11-2018

Mødedato Tirsdag d. 06. november 2018 kl. 18:00

Mødested Lokale 233, Vordingborg

Mødedeltagere Nikolaj W. Reichel, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard
(Afbud), Mette Gerdøe-Frederiksen, Karina Foss, Eva Sommer-
Madsen, Marie Hansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 6. november 2018.....	3
Tildelingsmodel på skoleområdet.....	4
Orienteringspunkter - 6. november 2018.....	9
Økonomirapportering pr. 30. september 2018 - Børn og Familie.....	11
Økonomirapportering pr. 30. september 2018 - Dagtilbud.....	13
Økonomirapportering pr. 30. september 2018 - Skoler.....	15
Orientering om arbejdet med implementeringen af tiltag i forhold til ny dagtilbudslov.....	18
Opfølgning på skolernes arbejde med udviklingsplaner november 2018.....	20
Forslag til revideret Politik for Børn og Unge.....	24
Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020 inkl	26
Årshjul - Udvalget for Børn, Unge og Familie - 6. november 2018.....	29
Eventuelt - 6. november 2018.....	30
Underskriftsark - 6. november 2018.....	31

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 6. november 2018

17/24477

Kompetenceudvalg

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne i Udvalget for Børn, Unge og Familie i henhold til den godkendte forretningsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 06-11-2018

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Tildelingsmodel på skoleområdet

18/15573

Kompetenceudvalg

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn, Unge og Familie besluttede på deres møde d. 2. oktober 2018 at gå videre med model 2 som tildelingsmodel fra skoleåret 2019/2020. Det blev besluttet, at modellen anvendes med de opgjorte klassekvotienter pr. 5/9-2018 for at sikre, at fald i klassekvotienten i kommende år ikke medfører øget budgetbehov og at ændringerne i klassekvotienterne følges løbende.

Administrationen blev bedt om at justere model 2, så der laves et teknisk loft for klassekvotienten på 22 elever i modellen og hvor det i budget 2019-2022 afsatte rådighedsbeløb på 3,30 mio. kr. indgår som delvis finansiering af modellen. Derudover blev administrationen bedt om at komme med forslag til andre justeringer af modellen, der kan sikre, at modellen er fuldt finansieret og beskrive mulighederne for at indbygge elementer fra de indgivne høringssvar i model 2, herunder incitamentsstrukturer.

Indbygges der et loft for klassekvotienten på 22 elever i model 2, vil modellen koste 5,26 mio. kr. at indføre jf. nedenstående:

Afvigelse ift. tildelt budget 2019/2020, 1.000 kr.	Kulsbjerg Skole	Præstø Skole	Møn Skole	Gåsetårn-skolen	Svend Gønge-skolen	Total
Nuværende model	48.500	29.001	43.200	79.764	26.433	226.898
Forslag - model 2	50.360	28.893	45.553	79.764	27.591	232.161
Afvigelse, underv.	1.861	-108	2.354	0	1.157	5.263

Der er i budgetforliget for 2019-2022 afsat 3,30 mio. kr. til området, som jf. udvalgets beslutning d. 2. oktober delvist skal finansiere en indførsel af modellen. Dette efterlader et behov for restfinansiering på 1,96 mio. kr.

Restfinansieringen på 1,96 mio. kr. kan som udgangspunkt kun ske ved at justere et af de øvrige parametre i modellen eller ved at tilføje et nyt parameter, som reducerer alle skolerne med et beløb pr. elev. Der er vist fire forskellige muligheder ift. disse typer af finansiering.

Finansieringsforslag 1 – reduktion i parameteret ”bedre vikardækning”

1. januar 2016 blev skolerne tilført 4,5 mio. kr. til bedre vikardækning, svarende til 4,8 mio. kr. i 2019 priser. Ved at reducere dette til 2,8 mio. kr. vil restfinansieringen være fundet. Dette har følgende økonomiske konsekvenser:

Afvigelse ift. tildelt budget 2019/2020, 1.000 kr.	Kulsbjerg Skole	Præstø Skole	Møn Skole	Gåsetårn-skolen	Svend Gønge-skolen	10. klasse	Total
Nuværende model	48.500	29.001	43.200	79.764	26.433	6.657	233.554
Forslag - model 2	49.941	28.647	45.239	79.055	27.380	6.592	236.854
Afvigelse, underv.	1.442	-354	2.039	-709	946	-64	3.300

Finansieringsforslag 2 – indføre parameteret ”reduktion pr. elev”

Finansiering ved at reducere med et beløb pr. elev vil for skoleåret 2019/2020 svare til, at de 5 distriktsskoler vil blive reduceret med 562 kr. pr. elev. Dette har følgende økonomiske konsekvenser:

Afvigelse ift. tildelt budget 2019/2020, 1.000 kr.	Kulsbjerg Skole	Præstø Skole	Møn Skole	Gåsetårn-skolen	Svend Gønge-skolen	Total
Nuværende model	48.500	29.001	43.200	79.764	26.433	226.898
Forslag - model 2	49.927	28.639	45.228	79.031	27.373	230.198
Afvigelse, underv.	1.428	-363	2.029	-733	939	3.300

Finansieringsforslag 3 - indføre parameteret ”reduktion pr. elev” hvor Gåsetårn-skolen er friholdt

Finansieringen ved at reducere med et beløb pr. elev undtagen for Gåsetårn-skolen vil for skoleåret 2019/2020 svare til, at der vil blive reduceret med 897 kr. pr. elev på de fire øvrige distriktsskoler. Dette har følgende økonomiske konsekvenser:

Afvigelse ift. tildelt budget 2019/2020, 1.000 kr.	Kulsbjerg Skole	Præstø Skole	Møn Skole	Gåsetårn-skolen	Svend Gønge-skolen	Total
Nuværende model	48.500	29.001	43.200	79.764	26.433	226.898
Forslag - model 2	49.669	28.487	45.035	79.764	27.243	230.198
Afvigelse, underv.	1.170	-514	1.835	0	809	3.300

Finansieringsforslag 4 - justere parameteret ”timetallet en lærer læser” for 1. - 9. klasse

Ved at hæve timetallet en lærer er forudsat at læse i 1. – 9. klasse fra 760 timer om året til 776 timer om året, vil man kunne finde restfinansieringen. Dette har følgende økonomiske konsekvenser:

Afvigelse ift. tildelt budget 2019/2020, 1.000 kr.	Kulsbjerg Skole	Præstø Skole	Møn Skole	Gåsetårn-skolen	Svend Gønge-skolen	Total
Nuværende model	48.500	29.001	43.200	79.764	26.433	226.898
Forslag - model 2	49.915	28.645	45.189	79.085	27.352	230.187
Afvigelse, underv.	1.416	-356	1.989	-679	919	3.289

Ulemper ved finansieringsforslag 1-4

Fælles for finansieringsforslagene 1-4 er, at Præstø Skole og Gåsetårn-skolen mister midler ift. det nuværende budget. Præstø Skole har ikke en fordel af, at budgettet fordeles efter skolernes faktiske klassekvotient, da deres klassekvotient (21,8) ligger tæt på de tidligere forudsatte 22 elever. Derudover bliver de ramt af besparelserne i den nuværende model, ligesom Gåsetårn-skolen, da finansieringen deles ud på alle skolerne. I finansieringsforslag 1 vil 10. klasse også blive reduceret i budget som følge af finansieringen.

Alternativ udgave af model 2

Som et alternativ til de 4 finansieringsforslag, foreslår administrationen en alternativ udgave af model 2, som i højere grad tager hensyn til budgetforliget, hvor det er beskrevet at de 3,30 mio. kr. er afsat til både skole og klub, samt tager højde for udsagn i høringssvarene og den mere løbende dialog med skolerne og BUPL ift. udfordringerne med at dække ydertimerne i klubberne med 2 personaler. Derudover fjerner den alternative model stort set den reduktion som Præstø Skole ville opleve ved de forrige 4 finansieringsforslag og Gåsetårn-skolen vil få en andel i det afsatte rammebeløb på 3,30 mio. kr.

Den alternative model vil fortsat bygge på den nuværende model (se bilag ”Notat vedr. elementer i den nuværende tildelingsmodel”) men fastholde tildelingskriteriet ift. en klassekvotient på 22 for alle skoler og ikke bygge på de individuelle klassekvotienter. Udfordringerne ift. de lave klassekvotienter på 3 ud af de 5 distriktsskoler vil dog blive tilgodeset på en anden måde, hvilket forklares længere nede.

I den alternative model vil der blive tildelt 110.000 kr. pr. matrikel til klubberne. Dette vil gøre det muligt at dække den første og den sidste åbne time med 2 personaler hver dag på alle matrikler. Dette giver en samlet tildeling på 1,43 mio. kr. ud af de i budgetforliget tildelte 3,30 mio. kr.

De resterende 1,87 mio. kr. bliver i den alternative model tilført til den eksisterende tildeling til skoler med lave klassekvotienter. Der blev 1. januar 2018 tilført skoleområdet 2,50 mio. kr. til skoler med lave klassekvotienter og denne pulje vil i den alternative model stige til 4,47 kr. i 2019 priser. Tildelingen ift. lave klassekvotienter har i 2018 taget udgangspunkt i klassekvotienterne pr. 5/9-2017. Disse vil blive tilrettet til klassekvotienterne pr. 5/9-2018 jf. Udvalget for Børn, Unge og Families beslutning d. 2. oktober 2018. Det er muligt at justere tildelingen ift. lave klassekvotienter hvert år på baggrund af de nyeste 5/9 klassekvotienter uden at det fordyrer modellen, da denne tildelingsdel er bygget som en procentfordeling imellem skolerne ift. deres andel af ”de elever, der mangler for at opnå en klassekvotient på 22”. Dvs. at det vil være andelen skolerne imellem, som skifter henover årene og ikke den samlede sum penge, der tildeles.

Den alternative model har følgende økonomiske konsekvenser:

Afvigelse ift. tildelt budget 2019/2020, 1.000 kr.	Kulsbjerg Skole	Præstø Skole	Møn Skole	Gåsetårn-skolen	Svend Gønge-skolen	Total
Nuværende model	48.500	29.001	43.200	79.764	26.433	226.898
Forslag - alternativ model 2	49.791	28.946	44.441	80.204	26.815	230.198
Forskel, i alt	1.291	-55	1.242	440	382	3.300
Forskel, undervisning	961	-165	912	0	162	1.870
Forskel, klub	330	110	330	440	220	1.430

Afvigelsen for Præstø Skole skyldes, at skolen har oplevet en stigning i deres klassekvotient fra 21,17 pr. 5/9-17 til 21,80 pr. 5/9-18. Derfor får de en lavere andel af midlerne til skoler med lave klassekvotienter end i indeværende skoleår. Skolen mister dog kun marginalt ift. de øvrige finansieringsforslag. Med baggrund i Præstø Skoles nuværende økonomiske situation foreslår administrationen, at fællesområdet dækker det skolen mister pga. dens stigende klassekvotient ift. 5/9-2017-tallene i de tre skoleår, hvor skolen jf. den udarbejdede handleplan skal afdrage på oparbejdet gæld i skoleåret 2018/2019.

Ønsker til tildelingsmodel i høringssvarene

I bilag er vedlagt udsagn fra høringssvarene ift. ønsker til en tildelingsmodel, og administrationen har redegjort for hvilke muligheder, der er for at indarbejde disse i tildelingsmodellen. Overordnet set bliver en del af ønskerne allerede honoreret, eller de vil kræve yderligere finansiering at indføre. Ift. muligheden for at indbygge mere synlige incitament i model 2 vil dette kun være muligt, hvis der afsættes et beløb til dette på forhånd - enten ved en yderligere tilførsel af midler fra kassen eller ved at reducere på forhånd i skolernes eller fællesområdets budget (se bilag "Detaljeret gennemgang af skoleområdet – budget 2018"). Det bemærkes, at den nuværende model allerede indeholder incitament, om end det er mindre synligt end i model 3, til at øge elevtallet. Der er dog en forsinket økonomisk effekt ved dette, da skolerne tildeles på baggrund af 5/9-tallene året før, det pågældende skoleår.

Der blev d. 13. september indgået et bredt budgetforlig for 2019. Alle parterne i budgetforliget har forpligtet sig til at finde enighed om en ny tildelingsmodel på skoleområdet. Administrationen foreslog derfor i sagen fra Udvalget for Børn, Unge og Families møde d. 2. oktober, at sagen oversendes til beslutning i kommunalbestyrelsen, hvilket udvalget tiltrådte.

Indstilling

Administrationen indstiller,

den alternative udgave af model 2 vælges som tildelingsmodel fra skoleåret
at 2019/2020

tildelingen til klubmatrikler og mertilførslen til tildeling ift. lave klassekvotienter
gælder fra 1. januar 2019, hvor tildelingen ift. lave klassekvotienter for januar til juli
at 2019 sker på baggrund af 5/9-2017 klassekvotienterne

tildelingen ift. lave klassekvotienter i den alternative model 2 opdateres årligt på
at baggrund af de nyeste 5/9 klassekvotienter

at skoleområdet fællesområde dækker Præstø Skoles tab ved stigende klassekvotient ift. 5/9-2017-tallene i de tre skoleår, hvor skolen, jf. den udarbejdede handleplan, skal afdrage på oparbejdet gæld i skoleåret 2018/2019

at det i budget 2019-2022 afsatte rammebeløb på 3,3 mio. kr. til løft af folkeskolen og klub finansierer indførelsen af den tilpassede model

at sagen oversendes til beslutning til kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 06-11-2018

1.-5. at - anbefales.

6. at - Godkendt.

7. at - Udvalget mener, at der med valget af denne tildelingsmodel fortsat er behov for at prioritere flere midler til skoleområdet i de kommende år.

Bilag

Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet

Høringssvar til ny tildelingsmodel på skoleområdet

Samlede høringssvar

Opsamling på ønsker til tildelingsmodel i høringssvarene

Notat vedr. elementer i den nuværende tildelingsmodel

Detaljeret gennemgang af skoleområdet - budget 2018

Punkt 3: Orienteringspunkter - 6. november 2018

17/24492

Kompetenceudvalg

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

Sagsfremstilling

Orientering fra administrationen

a) Elevfravær

Elevfraværet i september 2018 er opgjort til 6,7%, hvilket er på niveau med september 2017. Det samlede elevfravær i 2018/2019 udgør 6,4%, hvoraf det ulovlige fravær udgør 1,4%.

b) Orientering om personsag

c) Åben psykologisk rådgivning

I udkolingen på alle distriktsskoler og i 10. klasse findes et tilbud om åben psykologisk rådgivning, som varetages af kommunens psykologer. Tilbuddet er åbent to timer om ugen, dog har Gåsetårnskolen dog åbent fire timer om ugen). Elever fra kommunens fri- og privatskoler kan også benytte sig af tilbuddet.

Udvalget for Børn, Unge og Familie behandlede senest status på den åben psykologiske rådgivning på mødet d.18. marts 2018. Der var i perioden 1. august 2017 - 1. februar 2018 i alt 73 henvendelser.

Der har det seneste halve år været en stigning i antallet af henvendelser. I perioden mellem 1. februar 2018 -1. oktober 2018 i alt 85 henvendelser til den åbne psykologiske rådgivning. Henvendelserne har været fordelt på alle skoler og næsten ligeligt spredt på alle klassetrin i udkolingen og i 10. klasse. Det er fortsat overvejende piger, der bruger tilbuddet.

Årsagerne til henvendelserne er mangefacetterede og rummer tre overordnede problemstillinger som påvirker hinanden:

- Angst og Præstationsangst, lavt selvværd, skolefravær, tristhed og depressive symptomer.
- Socialangst, bange for at være uden venner, mobning, rolleusikkerhed, trivsel i klasse/konflikter.
- Sociale og familiemæssige udfordringer.

Hos en mindre gruppe synes udfordringerne at komme til udtryk i selvskade og spiseproblematikker.

Unge fra kommunens fri- og privatskoler har kun i ringe grad gjort brug af tilbuddet.

For at udbrede kendskabet til tilbuddet sørger distriktsskolen i samarbejde med psykologerne fortsat løbende for at gøre relevant opmærksom på tilbuddet via Intra, hjemmeside, plakater mm.

Orientering fra udvalgets medlemmer

Indstilling

Administrationen indstiller,

at punktet tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 06-11-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Elevfravær 09 2018

Punkt 4: Økonomirapportering pr. 30. september 2018 - Børn og Familie

18/9148

Kompetenceudvalg

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Det samlede resultat forventes med de nuværende forudsætninger at blive et merforbrug på 5,9 mio. kr. ultimo regnskabsåret.

Dette er en stigning i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni på ca. 5,1 mio. kr., svarende til 3,4%. Merforbruget fordeler sig med 2,7 mio. kr. til anbringelser, 1,9 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger samt forøgede udgifter på 0,5 mio. kr. til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.

Området blev tidligere i 2018 tilført en tillægsbevilling på 16 mio. kr.

Budgetramme 1 – drift:

På Budgetramme 1 er der på nuværende tidspunkt udsigt til et merforbrug på ca. 6,7 mio. kr., som skyldes et øget merforbrug på områderne anbringelser og forebyggende foranstaltninger.

Årsagen til det forøgede merforbrug er bl.a. en tilgang i antallet af anbringelser, heraf 12 nye anbringelser siden 1. juli, og en parallel stigning i antallet af visiterede foranstaltninger på det forebyggende område. Stigningen omfatter 31 nye familiebehandlingsforanstaltninger siden 1. juli og antallet af dyre familiedøgnophold har været stigende.

Budgetramme 2 – uden overførsel:

På Budgetramme 2 er der udsigt til et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. til servicelovens ydelser vedrørende børn med nedsat funktionsevne.

Perspektivering

Udgiftsniveauet korrigeret for udgiftsbehov udgør indeks 84 i Vordingborg kommune i regnskab 2017, i forhold til landsgennemsnittet (indeks 100), jf. VIVE's nøgletal (tidligere ECO-nøgletal). Til sammenligning udgør udgiftsniveauet 86,3 for sammenligningskommuner og 100,7 for gennemsnittet i Region Sjælland. Tilsvarende udgiftsniveau udgør 80,5 i Budget 2018 for Vordingborg kommune.

Hvis Vordingborg kommune skulle være på landsniveau i budget 2018, ville det kræve et udgiftsløft på ca. 31 mio. kr.

En ny benchmark analyse fra VIVE dokumenterer, at Vordingborg Kommune har relativt mange anbragte børn og unge med relativt store anbringelsesudgifter til følge. Samtidig er kommunens udgifter til forebyggende foranstaltninger relativt lave (se vedlagte bilag).

Udgiftsforholdet mellem anbringelser og forebyggelse skaber en udfordrende styringssituation for Vordingborg Kommune, fordi investering i mere og bedre forebyggelse er det strategiske svar på en fremtidig nedbringelse af udgifterne til anbringelser. Det forventede merforbrug betyder imidlertid en meget stram visitation til forebyggende foranstaltninger med risiko for, at problemer ikke håndteres i tide og udmunder i flere anbringelser.

Administrationen har medio 2018 iværksat en række kort- og langsigtede initiativer, der skal bidrage til en mere sikker, fremtidig budgetstyring indenfor rammen:

Kort sigt:

- Myndighedsafdelingen strammer yderligere op om visitationer til anbringelser og forebyggende foranstaltninger.
- Administrationen arbejder på en optimering af økonomistyringen ved at gå fra en udpræget behovs- og visitationsstyret BUM-model til en dialogbaseret rammestyringsmodel med en tæt opfølgning mellem myndighed og udførerenhed. Målet med ændringen er et bedre, samlet overblik over foranstaltningsbehovet og den løbende udvikling i ressourceforbruget samt øget fleksibilitet i prioriteringen indenfor den samlede ramme.
- 0-18 årsområdet deltager i 2018 og 2019 i et superviseret forløb med Socialstyrelsen, der skal sikre et bedre styringsgrundlag.

Længere sigt:

- Der arbejdes strategisk på tværs af 0-18 års området med udvikling af den tidligt forebyggende indsats i almenområderne. Målet er, at skoler, dagtilbud, sundhedsaktører, civile netværk mv. skal opspore og støtte børn og familier i udsatte positioner inden problemer udvikler sig til behandlingskrævende niveau.
- Samtidig arbejdes der med en optimering af plejefamilieområdet med henblik på bedre og mere stabile forløb samt bedre supervision og rekruttering af plejefamilier. Dette på baggrund af viden om plejefamilier som mest effektive anbringelsesform samt anbragte børns følsomhed for sammenbrud og skift i anbringelser.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at økonomirapporteringen pr. 30. september 2018 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 06-11-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag - Økonomirapportering pr. 30. september 2018 - Børn og Familie

Punkt 5: Økonomirapportering pr. 30. september 2018 - Dagtilbud

18/13773

Kompetenceudvalg

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Økonomirapporteringen pr. 30. september 2018 for Dagtilbud viser et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Virksomhederne forventes at komme ud med et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr., mens fællesområdet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Merforbruget på virksomhederne er ligeligt fordelt imellem Dagplejen og de integrerede institutioner.

- Merforbruget på Dagplejen skyldes primært mindre indtægter på forældrebetaling, som ikke modsvares til fulde af nedgang i lønudgifter samt udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse til opsagt administrativ medarbejder.
- Merforbruget vedr. de integrerede institutioner skyldes primært Præstø Børnehus og Børnehuset Æblehaven.

Mindreforbruget på fællesområdet på 1,3 mio. kr. fordeler sig på nedenstående områder:

- Øvrige fællesområde merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes merudgifter i forbindelse med etablering og leje af pavilloner samt ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter i enkelte institutioner.
- Lederløn mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes at der i gennemsnit er overbudgetteret ved budgetlægningen.
- Forældrebetaling merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes, at der i enkelte af institutionerne er et lavere antal indskrevne end budgetteret. Generelt er der flere børn end budgetteret i størstedelen af institutionerne.
- Fripladser mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket skyldes et fald i antallet af forældre, som modtager økonomisk friplads.
- Privatinstitutioner mindreforbrug på 1,0 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes et lavere antal vuggestuebørn i de private institutioner end forventet ved budgetlægningen.

Anlæg

Anlægsmidlerne under Dagtilbud forventes fuldt ud anvendt i 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at økonomirapporteringen pr. 30. september 2018 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 06-11-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Punkt 6: Økonomirapportering pr. 30. september 2018 - Skoler

18/8201

Kompetenceudvalg

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Økonomirapporteringen pr. 30. september viser et forventet mindreforbrug på 10,7 mio. kr. Virksomhederne forventes at komme ud med et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. mens fællesområdet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 10,3 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på Kulsbjerg Skole og Præstø Skole, mens Svend Gønge-skolen samt PPR og Forebyggelse forventes at ende året med mindreforbrug.

- Merforbruget på Kulsbjerg Skole forventes at ende på 0,9 mio. kr. svarende til 2% af budgettet. Skolen fik overført et merforbrug på 1,9 mio. kr. fra 2017 til 2018, og det forventes altså, at dette reduceres med 1 mio. kr. i løbet af 2018 i tråd med handleplanen.
- Merforbruget på Præstø Skole forventedes ved økonomirapporteringen pr. 30. juni at ende på 1,3 mio. kr. svarende til 4% af budgettet. Der er siden sidste afrapportering udarbejdet en handleplan, som betyder, at skolen forventeligt ender 2018 med et merforbrug på 0,4 mio. kr. Tiltagene for 2018 er et fuldt indkøbsstop fra ultimo september og at forvaltningen går ind og betaler 0,3 mio. kr. vedr. segregerede elever. Merforbruget skyldes primært, at udgifterne til segregeret specialundervisning er 2,5 mio. kr. højere end budgettildelt (efter forvaltningens betaling på 0,3 mio. kr.), og at der ikke til fulde er justeret for dette merforbrug på de øvrige udgiftsområder. Merforbruget vil forventeligt blive øget i løbet af skoleåret 2018/2019 og handleplanen giver skolen 3 år til at afdrage på dette. Derudover er der lagt en plan for de tilpasninger i personalet, som er nødvendige ift. at imødekomme den forventede nedgang i skolens elevtal fremadrettet.
- Svend Gønge-Skolen forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. svarende til 5% af budgettet. Mindreforbruget skyldes, at skolen har fået udbetalt 1,3 mio. kr. i oktober 2018, som følge af, at de har formået at mindske andelen af elever, der får under 4 i gennemsnit til afgangseksamen i dansk og matematik, med over 5 procentpoint ift. de seneste 3 år i gennemsnit. Midlerne kommer fra Undervisningsministeriets pulje på 500 mio. kr. til løft af fagligt svage elever. De 1,3 mio. kr. er disponeret til forskellige indsatser i 2019, for at kunne fortsætte arbejdet med at løfte de fagligt svage elever og dermed gøre det muligt at udløse udbetaling fra puljen også i 2019, derfor skolen ansøger om at få overført det fulde mindreforbrug ved regnskabsaflæggelsen, på trods af, at dette overstiger de tilladte 3%. Mindreforbruget er bl.a. disponeret til tolærerordninger i udskolingen, flere holddelingstimer i udskolingen og på mellemtrin, fuld arbejdstid til trivselscoach, kompetenceløft til dansk- og matematikvejledere, kompetenceløft til alle matematiklærere i udskolingen mv.

Fællesområdets forventede mindreforbrug på 10,3 mio. kr. fordeler sig på nedenstående områder:

- Kompetenceløft, puljer mv. mindreforbrug på 6,6 mio. kr. hvilket skyldes, at puljen på 0,2 mio. kr. til ekstraudgifter i forbindelse med skolekørsel på nuværende tidspunkt ikke forventes anvendt, at disponeringen af kompetenceløftsmidlerne for 2018/2019 medfører et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i 2018 samt at de overførte midler til inklusionsindsatsen (1 mio. kr.) samt fastholdelse og rekruttering af medarbejdere (0,5 mio. kr.) ikke bliver anvendt før i 2019. Derudover er der indgået projekttilskud fra A. P. Møller Fonden vedr. det flerårige projekt "Forankring i Praxis" hvilket medfører, at der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til overførsel til brug i 2019.

- Klubber 1,5 mio. kr. i mindreforbrug. Mindreforbruget skyldes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. søskenderabat, mindreforbrug på 0,6 vedr. økonomiske fripladser, mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. mellemkommunale betalinger til/fra andre kommuner og mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. PAU elever og lønnede studerende.
- Mellemkommunale betalinger vedr. normalundervisning 1,5 mio. kr. i mindreforbrug. Der er sket en stigning i antallet af elever, hvor anden kommune er betalingskommune (grænsekrydsere og anbragte børn), hvilket medfører større indtægter en budgettet.
- Øvrige fællesområde mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært pensionsudgifterne vedr. de statslige tjenestemænd.

For nærmere gennemgang af områdets forventninger henvises til bilaget.

Ud af fællesområdets mindreforbrug på 10,3 mio. kr. udgør 0,7 mio. kr. et tilskud fra A. P. Møller Fonden vedr. et flerårigt projekt, som skal overføres til projektet 2019. Dette efterlader et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. til disponering i de kommende år. Der er foretaget en disponering på samtlige 9,6 mio. kr. over en 3-årig periode. Midlerne er disponeret jf. de politiske beslutninger i §17, stk. 4-udvalget, skoleområdets strategiplan, et styrket samarbejde på hele 0-18 årsområdet med fokus på tidlig opsporing og forebyggende indsatser, samt et fortsat behov for kompetenceudvikling blandt ledere, lærere og pædagoger. Disponeringen er som følger:

Disponering af mindreforbrug	2019	2020	2021	I alt
Uddannelse vejledere (igangværende)	450.000			450.000
Åben Skole (TekTank og Die Asta)	276.000	164.500	90.750	531.250
Indsatser ift. uddannelsesparathed	225.000			225.000
Udvikling af skoleklub	175.000			175.000
Udvikling af inklusionsindsatsen	1.300.000	1.300.000	1.300.000	3.900.000
Fastholdelse og rekruttering (ledertalenter)	1.224.000	1.374.000		2.598.000
Betaling for segregerede elever (Præstø Skole)	910.000	669.000	193.000	1.772.000
I alt kr.	4.560.000	3.507.500	1.583.750	9.651.250

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på 8,0 mio. kr., som kan henføres til anlæggene vedr. arbejdsmiljøforbedringer på Gåsetårnsskolens Kastrup-afdeling, indeklimaforbedringer på Møn Skoles Fanefjord-afdeling samt renovering af omklædningsfaciliteterne i Svend Gønge-hallen, som alle forventes at strække sig ind i 2019.

Ledelsesinformation

I økonomirapporteringen rapporteres der omkring udviklingen på de effekter, som er beskrevet i Børne- og Unge politikken samt i strategiplanen for folkeskolerne 2017-2019. Formålet med ledelsesinformationen i

økonomirapporteringen og halvårsregnskabet er at samle meget af den tilgængelige relevante ledelsesinformation, som skal bruges til at træffe beslutninger om ændringer i fremtiden. I en erkendelse af, at det er svært at udvikle de mest relevante nøgletal og indikatorer på at effektmålene opnås, må det forventes, at der løbende justeres i denne del af rapporteringen, således at den hele tiden bliver mere relevant. I bilaget er oplyst de effektmål, som er tilgængelige på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at økonomirapporteringen pr. 30. september 2018 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 06-11-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Økonomirapportering 09 2018 - Skoler

Punkt 7: Orientering om arbejdet med implementeringen af tiltag i forhold til ny dagtilbudslov

18/27352

Kompetenceudvalg

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

Lovgrundlag

Lov om dagtilbud.

Sagsfremstilling

Som følge af den nye lov om dagtilbud, der trådte i kraft 1. juli 2018 sker der en række ændringer og justeringer på dagtilbudsområdet. Administrationen har udarbejdet en overordnet oversigt over de betydeligste berørte emner. I løbet af foråret 2019 vil administrationen følge op med status på de enkelte elementer.

Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider.

Kombinationstilbud til forældre med dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid. Et kombinationstilbud består af en plads i et dagtilbud i kombination med et tilskud fra kommunen til at ansætte en fleksibel børnepasser. En fleksibel børnepasser er en voksen kvinde eller mand, som forældrene ansætter til at passe deres barn/børn i det eget hjem, hvis de på grund af arbejde har et pasningsbehov, som er udenfor dagtilbuddenes almindelige åbningstid f.eks. om natten. Ordningen er trådt i kraft, og det er muligt for forældre at søge – beskrivelse af ordningen er lagt på hjemmesiden. Der mangler en endelig takstberegning.

Deltidspladser for forældre på barsel (træder i kraft 1. januar 2019).

Forældre, som er på barsel har ret til 30 timers deltidspads om ugen til ældre søskende i daginstitution.

Styrket mulighed for forældre at ønske og få konkret dagtilbud (træder i kraft 1. januar 2019).

Forældre skal have mulighed for at tilkendegive ønske om plads i alle dagtilbud i kommunen, herunder ønske om konkrete dagplejehjem eller konkrete enheder i konkrete enheder i en daginstitution.

Gælder også for forældre fra andre kommuner

Mulighed for fortsat at stå på venteliste til et konkret dagtilbud, selv om forældre har fået tilbudt en

anden plads. Dette har længe været en mulighed i Vordingborg Kommune. I forhold til dagplejen har det indtil nu kun været teknisk muligt at vælge i et bestemt område dog med mulighed for særskilt at skrive konkret ønske i bemærkning.

Nye læreplanstemaer og øvrige tiltag på det pædagogiske område

Der er frem til sommeren 2020 til at implementere en række pædagogiske tiltag i den nye lovgivning herunder arbejdet med de nye/justerede læreplanstemaer. Afdelingen for Dagtilbud og Skoler har sat en proces i gang som alle har dette som omdrejningspunkt. Det handler blandt andet om revidering af det fælles pædagogiske grundlag som alle ledere og medarbejdere bidrager til. Der er søgt og bevilliget puljemidler som skal bruges til at styrke den faglige ledelse og uddanne dagplejere til pædagogiske assistenter. Der er også afsat midler til at holde temadage for pædagoger.

Ved årsskiftet blev der sat gang i en større kompetenceudvikling af pædagoger og ledere i ICDP (dette er beskrevet i et punkt fra 5. december 2017). Kompetenceudviklingen har som primær formål at styrke relationskompetencer hos

pædagoger og ledere i daginstitutioner og dagplejen både i forhold til arbejdet med børnene men særligt også i forholdt til at styrke forældresamarbejdet. Denne kompetenceudvikling vil fortsætte i 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 06-11-2018

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 8: Opfølgning på skolernes arbejde med udviklingsplaner november 2018

17/9190

Kompetenceudvalg

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommunes skoler har siden foråret 2017 arbejdet målrettet med handlinger og indsatser i deres lokale udviklingsplaner, som følger den overordnede strategiplan 2017-19 for skoleområdet. Udviklingsplanerne blev første gang behandlet på møde i Udvalget for Børn, Familie og Kultur d. 17. maj 2017.

Chef for Dagtilbud og Skole følger op på udviklingsplanerne ved to årlige møder på alle skoler, hvor data og status på indsatser og effektmål gennemgås.

På forrige møde i april 2018 var der et særligt fokus på uddannelsesparathed, trivsel og på de lokale indsatser, som skolerne selv har sat fokus på.

På møderne i september 2018 har fokus været på den overordnede opsamling på skolernes arbejde med udviklingsplanerne, herunder også involvering af medarbejderne og bestyrelser i forhold til indsatser, effekter og målsætninger.

Skolernes udviklingsplaner, som blev gennemgået på møderne i september 2018, er vedlagt sagen som bilag. Det bemærkes, at skolerne har arbejdet dynamisk med udviklingsplanerne. Dvs. nogle skoler har løbende ændret teksten under "status", "indsatser/handlinger" og "succesindikatorer" i udviklingsplanen, mens andre har ladet den oprindelige tekst stå som afsæt for skolens videre arbejde.

Fælleskommunale indsatser

Faglig ledelse

For at understøtte arbejdet med strategi og udvikling generelt, deltager skolerne i et 2-årigt fælles ledelsesudviklingsforløb med fokus på faglig ledelse. Formålet er, at lederne skal støtte lærerne og pædagogerne i deres arbejde helt tæt på praksis, for på den måde at støtte dem i at nå de politiske målsætninger.

Der er et øget fokus på faglig ledelse af medarbejderne, på uddannelsesparathed og på nedbringelse af fravær hos eleverne.

Uddannelsesparathed

Alle skoler arbejder med uddannelsesparathed efter den taxonomimodel, som Møn Skole har udarbejdet og som tager afsæt i de 8 forudsætninger, der er beskrevet i Min Uddannelse. Hver skole udarbejder et årshjul over UPV-tiltag på skolens 7.-9. klassetrin, hvori skolens arbejde med forudsætningerne er beskrevet. Årshjulene er gældende fra kommende

skoleår. Skolerne er enige om, at der med fordel kan arbejdes med skoleparathed/uddannelsesparathed allerede fra mellemtrin. Der er indgået et samarbejde med Naturvidenskabernes Hus omkring udvalgte elementer i TekTank-konceptet.

Erhvervslinjer i udkolingen

Alle skoler har minimum en udkolingslinje, der er orienteret mod erhvervsuddannelse. Linjerne besøger bl.a. erhvervsuddannelser i området og på nogle skoler er lærere fra erhvervsuddannelserne gæsteundervisere.

Fravær

Skolefravær er et generelt problem på alle skoler – især det ulovlige elevfravær skal nedbringes. Den kommunale retningslinje for håndtering af skolefravær er suppleret med en forsøgsperiode fra maj til september for alle udkolinger og 10.klasse, hvor fraværsregistrering er suppleret af en SMS til forældrene ved ulovligt fravær. Evaluering af ordningen vil blive forelagt udvalget på mødet den 4. december.

Forældreinvolvering

Alle skoler arbejder med forældreinvolvering gennem forskellige konkrete tiltag og via involvering af bestyrelserne. Skolerne er bl.a. også blevet tilbudt et oplæg omkring, hvordan man kan udvikle tiltag for at skabe relevant involvering af forældre.

Udvalgte lokale indsatser

Gåsetårnskolen

Gåsetårnskolen arbejder målrettet med pædagogisk ledelse og professionelle læringsfællesskaber for at styrke den faglige udvikling og ledelse tæt på praksis. Det betyder bl.a., at skolen arbejder med co-teaching, hvor forskellige fagligheder arbejder sammen om de enkelte klasser (herunder også guidning og feedback), og at skolens medarbejdere i arbejdsgrupper har arbejdet databaseret med realisering af de 14 effektmål ved hjælp af SMART-mål (specifikke, målbare, accepterede, realistiske, tidsbegrænsede).

Skolen har skabt en tydelig systematik i arbejdet med uddannelsesparathed, og på skolens udkolingslinjer arbejdes målrettet med elevernes afklaring omkring uddannelsesretning.

Kulsbjerg Skole

Kulsbjerg Skole arbejder succesfuldt med holddeling i form af strukturerede og parallellagte bånd, som skaber tydelighed omkring elevernes læringsmål og skaber fleksibilitet i hverdagen. Samarbejdet omkring uddannelsesparathed er organiseret med stor grad af involvering af forældre, også i forhold til eventuelle praktikforløb.

Alle elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate i 8.klasse, indkaldes til et møde med deres forældre og skolens ledelse med henblik på udarbejdelse af en individuel handleplan for eleven. Skolen har iværksat en plan omkring dysleksi med indsatser for alle klassetrin fordelt over skoleåret.

Kalvehave Skole & Børnehus

Kalvehave Skole & Børnehus har arbejdet med skolens ledelsesgrundlag og med ledelse tæt på, herunder teamudviklingssamtaler (TUS) og feedback på undervisning i forbindelse med MUS-samtaler.

Skolen har med inspiration fra de 8 forudsætninger i MinUddannelse udarbejdet en model med 7 livsfærdigheder, som alle hold/faser arbejder med omkring elevernes livsduelighed og kompetencer og som hjælper eleverne med at blive afklarede omkring deres forventninger til livet.

Møn Skole

Møn Skole arbejder med uddannelsesparathed, både i form af et tættere forældresamarbejde og turboforløb, men også ved at arbejde systematisk omkring de 8 forudsætninger i MinUddannelse fra mellemtrinnet.

På innovations- og erhvervslinjen samarbejdes med CELF samt ungdomsskolen og 10. klasse. Derudover arbejdes særligt i udskolingen med fagligt løft både i form af holddeling, turboforløb og involvering af forældre. Som en del af trivselsindsatserne, særligt omkring elevernes følelse af medindflydelse på skoledagen, arbejdes med metoden Deep Democracy.

Præstø Skole

Præstø Skole har arbejdet med et kompetenceudviklingsprojekt omkring praksisnær læringsledelse, hvor skolens læse-, matematik- og inklusionsvejledere deltager i undervisningsobservation og giver feedback bl.a. på læringsmål.

Særligt i indskolingen er der arbejdet med en systematik omkring tidlig opsporing og indsatser i forhold til dysleksi.

På håndværkerlinjen er der arbejdet med turbohold og konkrete indsatser for fagligt løft. Lige så mange piger som drenge har valgt håndværkerlinjen.

Svend Gønge-skolen

Svend Gønge-skolen arbejder med ugeskemarevolutionen, hvor skoledagen er tilrettelagt i bånd. Undervisningsdifferentiering og tydelig klasserumsledelse er med til at skabe synlighed om læring og aktiviteter, hvilket har en god effekt for trivsel og skolens inklusionsarbejde. På Bårse afdelingen er der arbejdet med en tydelig struktur omkring læringsmål, aktiviteter, læring og bevægelse i løbet af skoledagen.

Ungdomsskolen og 10. klasse

Ungdomsskolen og 10. klasse arbejder målrettet med faglig ledelse, bl.a. ved hjælp af en mindset-baseret undervisning i 10. klasse og tilsvarende feedback form, der fremmer både læringskultur på skolen og at medarbejderne giver hinanden feedback, på baggrund af undervisningsobservation.

Der samarbejdes med distriktsskolerne omkring uddannelsesparathed også i fritidsdelen (ungdomsskolen). Med afsæt i Open College Network-tilgangen omkring udvikling af uformelle og formelle kompetencer, bidrager ungdomsskolen med tæt opfølgning og vejledning for udskolingselever på flere af distriktsskolerne via bl.a. praktikforløb hos lokale virksomheder.

Fremadrettet proces

På udvalgets møde den 19. januar 2019 behandles forslag til Politik for Børn og Unge. Det er administrationens ambition, at børne- og ungepolitikken skal følges op af en samlet strategiplan for 0-18 års området, der afspejler den gældende politik, dvs. samlet for de to afdelinger Sundhed, Børn og Familie og Dagtilbud og Skoler.

Bl.a. vil skolernes udviklingsplaner fremadrettet afspejle den kommende Børn og Ungepolitik og strategi for 0-18 års området.

§17, stk. 4 Udvalgets anbefalinger til skolerne vil blive indarbejdet i administrationens fortsatte arbejde, herunder i den kommende strategi for 0-18års-området og for de handle- og udviklingsplaner, der ligger under strategien. Arbejdet følger, med få justeringer, den tidsplan der er vedtaget i Udvalget for Børn, Unge og Familie.

Der er etableret seks arbejdsgrupper med repræsentanter fra forvaltningen og skolerne, der skal arbejde med udvalgets anbefalinger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 06-11-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Kulsbjerg Skole udviklingsplan november 2018.pdf

Kulsbjerg Skole, bilag omkring indsatser i dansk.pdf

Gåsetårnskolen udviklingsplan november 2018.pdf

Møn Skole udviklingsplan november 2018.pdf

Præstø Skole udviklingsplan november 2018.pdf

Svend Gønge-Skolen udviklingsplan november 2018.pdf

Kalvehave Skole udviklingsplan november 2018_.pdf

Ungdomsskolen og 10. klasse udviklingsplan november 2018.pdf

Punkt 9: Forslag til revideret Politik for Børn og Unge

18/15862

Kompetenceudvalg

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Politik for Børn og Unge er revideret med afsigt i den nuværende politiks indsatsområder og målsettinger. Revideringen tager i overvejende grad afsigt i sproglige justeringer, foruden formulering af effektmål.

Politikkens fokusområder er:

- Sundhed, trivsel og læring
- Identitet, fællesskaber og demokrati
- Faglig og anerkendende dialog

Politikkens fokusområder følges op af effektmålene:

- Flest mulige børn og unge udvikler sig og trives i deres lokale miljø.
- Flere helhedsorienterede indsatser, for at sikre trygge overgange.
- Flere forebyggende og opsporende indsatser, der sikrer at færre børn ender i eller fastholdes i udsatte positioner.
- Løbende nærmere os eller fastholde egne og landspolitiske mål for hele området under hensyntagen til lokale forhold.

Efter politikken godkendelse vil der blive udarbejdet en tværgående strategi for 0-18 års området, samt i handleplaner for de enkelte områder, hvori effekter og mål beskrives.

Tidsplan for godkendelse af Børn- og Ungepolitik

Udkast til Politik for Børn og Unge sendes i høring fra 7. november til 7. december.

Udvalget for Børn, Unge og Familie behandler herefter sagen inkl. høringssvar på mødet d. 16. januar 2019.

Kommunalbestyrelsen behandler politikken på mødet den 30. januar 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget godkender revideret udkast til Politik for Børn og Unge

at udkastet sendes i høring og behandles igen på mødet den 16. januar 2019 og på kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2019.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 06-11-2018

1. at tiltrædt med den ændring, at følgende formulering af visionen udsendes i hring sammen med det oprindelige forslag:

â€Bâ€rn og unge i Vordingborg Kommune skal trives og udvikle sig personligt, fagligt og socialt.

Som fundament for god livskvalitet skal de opnå et højt selvværd med glæde og leg som vigtige hjørnesten.

Lysten til at lære, at dygtiggøre sig og være nysgerrig på verdens mangfoldighed skal opåves på bedste vis, således at de er klar til at mestre livet.â€

2. at tiltrædt.

Bilag

Politik for Børn og Unge 2017.pdf

Forslag til revideret Politik for Børn og Unge

Punkt 10: Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020 inklusive godkendelse af allonge (tillæg) 2019 til rammeaftalen

17/14583

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om lov om social service.

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden socialpædagogisk bistand.

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der ikke er påbegyndt skolegangen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet indgår rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Den seneste rammeaftale er godkendt af KKR Sjælland i juni 2017 og af kommunerne i efteråret 2017 og gælder for 2018 - 2019. Rammeaftalen 2018 - 2019 er opdateret med allonge 2019, der indeholder udvalgte oplysninger for 2019, så kravet til indhold af rammeaftaler overholdes.

Socialministeriet har via Socialstyrelsen ultimo juni 2018 meddelt at rammeaftalen skal være gældende for perioden 2019 - 2020 som følge af ændring af Servicelovens § 6 vedrørende 2-årige rammeaftaler, der trådte i kraft den 1. januar 2018.

Allonge(tillæg) 2019 til rammeaftalen:

Allonge 2019 til Rammeaftale 2018-2019 indeholder opdaterede oplysninger om:

- a. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel efter pladser
- b. Takstudviklingen for Børnehus Sjælland
- c. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst
- d. Tendenser for lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger på tværs af de 5 regioner
- e. Takstanbefaling for 2019.

Det overordnede billede af det ajourførte datagrundlag er, at grundlaget for den indgåede Rammeaftale 2018-19 forsat er tilstede og aftalen kan genbekræftes ved godkendelse af den foreliggende allonge. I forhold til de enkelte hovedpunkter kan fremhæves:

a. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på pladser til borgere.

Det opdaterede datagrundlag for sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel på pladser er tilvejebragt via indmeldinger på henholdsvis børne- og voksenområdet fra kommunerne i regionen.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og tilbud i forhold til behov og efterspørgsel. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne vil have særlig opmærksomhed på og arbejde med. Det gælder særligt i forhold til børn og voksne med psykiske vanskeligheder, hjemløshed og mangel på plejefamilier. Sidst nævnte indgår også i anbefaling fra Socialtilsyn Øst.

b. Takstudviklingen for Børnehus Sjælland

KKR opfordrede i 2017 Næstved Kommune til at bringe taksterne for Børnehus Sjælland i 2018 på niveau med gennemsnittet for de fire øvrige børnehuse. Gennemsnittet for de fire øvrige børnehuse er i 2018 12.279,50 kr. Taksten for Børnehus Sjælland er i 2018 12.526,00 kr. Taksten for 2019 forventes at udgøre 13.343 kr. pga. forventet stigning i antal sager og besøgende.

c. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst

Taksterne for Socialtilsyn Øst er drøftet i KKR i foråret 2017, og det er besluttet, at taksterne bringes ned på niveau med de andre socialtilsyns takster i 2019. Ift. taksterne for 2019 forventer Socialtilsyn Øst en yderligere takstreduktion for 2019 som følge af allerede igangsatte omkostningsreduktioner.

Årsrapport 2017 fra Socialtilsyn Øst retter særlig fokus på plejefamilieområdet og problematikken omkring rekruttering og kompetenceudvikling af plejefamilier, hvis antal er faldende.

d. Tendenser for lands –og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Kommunalbestyrelser og regionsråd skal sikre indbyrdes koordinering regionerne imellem om den sikrede boform Kofoedsminde, for domfældte udviklingshæmmede og sikrede afdelinger til unge.

Kofoedsminde, der er beliggende i Region Sjælland, havde i 2017 en budgetlagt kapacitet på 44 pladser, men en belægning på 130 procent. Fremadrettet vil der blive budgetteret med forventeligt 70 pladser. Den øgede tilgang er problematisk idet pladserne finansieres ved objektiv finansiering og den nuværende visitationsprocedurer kun i begrænset omfang muliggør afvisning af borgere. Det er aftalt i det tværregionale Forum for koordination på det specialiserede social- og specialundervisningsområde at tage denne problemstilling op, særligt finansieringsmodellen.

e. Takstanbefaling 2019

KKR Sjælland tiltrådte den 13. juni 2016 en bredere flerårig strategi i forhold til at arbejde med styring af takst- og udgiftsudvikling. KKR Sjælland har på møde den 12. juni 2017 tiltrådt, at der ikke henstilles til en procentvis takstreduktion over for sælgerkommunerne i 2018, men at alle kommuner opfordres til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Denne takstanbefaling er indarbejdet i Rammeaftalen for 2018-19.

Beslutningen er fulgt op af efterfølgende beslutning i KKR om, at kommunerne og regionen i forbindelse med offentliggørelse af taksterne, skal komme med en redegørelse for takstudviklingen.

KKR Sjælland har 22. juni 2018 besluttet en tilsvarende takstanbefaling vedrørende 2019 med følgende formulering: KKR Sjælland opfordrer alle kommuner til for 2019 at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Der lægges ikke op til en henstilling over for sælgerkommunerne om en given procentreduktion i taksterne for 2019.

Forlængelse af rammeaftalen

KKR Sjælland godkendte på møde den 22. juni 2018 allonge 2019 til rammeaftale 2018-19 for det specialiserede social- og undervisningsområde.

KKR har 12. september 2018 godkendt forlængelse af rammeaftalen (inkl. allonge for 2019) fra 2018-2019 til 2018-2020 med efterfølgende udsendelse til behandling i kommunerne.

Når alle kommuner har godkendt rammeaftalen inkl. allongen, fremsendes den godkendte aftale til Socialstyrelsen, senest primo december. Allonge for 2020 forelægges kommunerne efter behandling i KKR i juni 2019 med tilhørende opdateret datagrundlag vedrørende behov for tilbud og sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel af pladser i 2020.

Sagen behandles i følgende udvalg: Udvalget for Børn, Unge og Familie, Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre, Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, Udvalget for Social og Psykiatri og i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forlængelse af rammeaftalen (inkl. allonge for 2019) fra 2018-2019 til 2018-2020 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 31-10-2018

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 06-11-2018

Anbefales.

Bilag

Bilag til Allonge 2019 samt Rammeaftale til forlængelse 2019-20

Allonge 2019 til rammeaftale 2018-2019 august-september 2018

Punkt 11: Årshjul - Udvalget for Børn, Unge og Familie - 6. november 2018

17/27488

Kompetenceudvalg

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

Sagsfremstilling

For at højne informationsniveauet og for at skabe et bedre overblik over de overordnede aktiviteter der gentages med et mere eller mindre fast interval, er der udarbejdet et årshjul for udvalgets område.

Administrationen har udarbejdet et forslag til Årshjul for 2018, som Udvalget for Børn, Unge og Familie anmodes om at drøfte og komme med input til.

Årshjulet er på alle udvalgets kommende møder og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter årshjulet.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 06-11-2018

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Årshjul for BUF 2018

Punkt 12: Eventuelt - 6. november 2018

17/24473

Kompetenceudvalg

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 06-11-2018

Udvalget drøftede sin beslutning fra august 2018 om at gøre de frivillige nationale test frivillige for skolerne at gennemføre. Nogle skoler har tolket beslutningen sådan, at det fortsat er obligatorisk af gennemføre de frivillige nationale test, og udvalget ønsker derfor, at beslutningen kommunikeres tydeligt til skolerne.

På den baggrund præciserer administrationen over for skolerne, at de frivillige nationale test er frivillige, og den enkelte skole beslutter selv, om de skal anvendes.

Punkt 13: Underskriftsark - 6. november 2018

Kompetenceudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke for ”Godkend”.